

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF 13.783.221/0004-78 - NIRE 41300094560 - Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Agosto de 2024

1. Data, Horário e Local: 21 de agosto de 2024, às 14:00, por videoconferência, conforme autorizado pelo Parágrafo Segundo do Artigo 14 do Estatuto Social da **Madero Indústria e Comércio S.A.** ("Companhia"). Para todos os fins legais, a presente reunião será considerada como realizada na sede da Companhia, na Avenida Vicente Nadal, nº 433, Cará-Cará, Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP 84043-760. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, de forma física ou de forma remota, por videoconferência, em conformidade com o Artigo 14º, Parágrafos Primeiro e Segundo do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges e secretariada pela Sra. Hianaê Schramm. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre assuntos de interesse geral da Companhia, incluindo atualizações sobre temas relacionados ao Planejamento Financeiro, ao Compliance e à Relação com Investidores. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração compreendeu e validou as atualizações sobre os assuntos relacionados ao Planejamento Financeiro, ao Compliance e à Relação com Investidores. **6. Encerramento:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata no livro próprio, que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Esta ata foi assinada digitalmente por mim, Secretária, pelo Presidente e por todos os conselheiros presentes, e a Secretária e o Presidente assinam isoladamente o livro de presença de conselheiros para fins de registros perante a Companhia, para atestar que estiveram presentes todos os conselheiros nesta oportunidade, conforme autorizado pelos conselheiros presentes. **Mesa:** Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Presidente; e Hianaê Schramm, Secretária. **Conselheiros:** Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Luiz Renato Durski Junior, Ariel Leonardo Szwarc, Giuglio Paolo Munaretto, Maysa Ditzel Durski Munaretto, Hianaê Schramm, Brandon Reid Staub, Martin Secco Arias e Lucia Maria Martins Casasanta. Hianaê Schramm - Secretária. O texto na íntegra da presente ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 03/09/2024 sob o nº 20246443880.